

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.690.733,93	127.750,56	3.965.450,81	725.283,12
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.893.633,93	122.890,56	3.212.298,41	681.335,52
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.111,87	4.000,00	1.257.261,92	92.849,95
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.045.804,85	4.000,00	968.357,78	77.447,07
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	876.531,08	0,00	876.531,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	80.110,92	0,00	2.763,85	77.347,07
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	24.814,76	0,00	24.814,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	24.448,09	0,00	24.448,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	23.000,00	4.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009	Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	304.307,02	0,00	288.904,14	15.402,88
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	213.014,91	0,00	197.612,03	15.402,88
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	81.148,54	0,00	81.148,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	10.143,57	0,00	10.143,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.361.936,00	57.964,35	1.021.667,26	340.268,74
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	115.140,00	0,00	102.482,00	12.658,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	57.500,00	0,00	52.500,00	5.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	55.140,00	0,00	48.982,00	6.158,00
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.152.846,00	52.219,35	851.790,26	301.055,74
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	248.463,50	0,00	239.075,00	9.388,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	150.600,00	0,00	150.000,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	53.850,00	0,00	53.000,00	850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	41.750,00	0,00	36.000,00	5.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	Ajudas de Custo	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	Jeton	1.163,50	0,00	0,00	1.163,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	Auxílio Representação	1.000,00	0,00	75,00	925,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	138.450,00	2.488,80	57.208,54	81.241,46
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	12.000,00	0,00	5.118,50	6.881,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	4.000,00	0,00	2.497,90	1.502,10
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	16.200,00	0,00	1.777,00	14.423,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	60.200,00	1.660,80	30.805,64	29.394,36
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Gêneros de Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	19.000,00	828,00	15.510,00	3.490,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	780,00	720,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	4.200,00	0,00	719,50	3.480,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	Bens Móveis Não Ativaveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	150,00	0,00	0,00	150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.200,00	2.083,20	21.583,20	14.616,80
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	36.200,00	2.083,20	21.583,20	14.616,80

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00	1.736,00	4.236,00	5.764,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00	347,20	847,20	1.152,80
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	24.200,00	0,00	16.500,00	7.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	729.732,50	47.647,35	533.923,52	195.808,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	32.800,00	221,85	20.961,48	11.838,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Fretes e Carretos	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	61.800,00	18.600,00	54.900,00	6.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	29.800,00	0,00	19.040,00	10.760,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	34.000,00	0,00	27.031,88	6.968,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	11.600,00	0,00	1.825,85	9.774,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	37.200,00	0,00	13.123,44	24.076,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	22.000,00	4.993,74	21.676,58	323,42
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015	Serviços Domésticos	156,00	0,00	0,00	156,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Festividades, Recepções e Hospedagens	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	5.700,00	0,00	4.700,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	32.624,50	0,00	22.624,50	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica	76.212,00	0,00	76.212,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	36.200,00	11.859,30	17.957,30	18.242,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	Serviços de Informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	Postagem de Correspondência Institucional	28.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais	4.500,00	472,46	932,48	3.567,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	240.040,00	11.500,00	187.438,01	52.601,99
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93.950,00	5.745,00	67.395,00	26.555,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	67.000,00	0,00	50.000,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004	Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	17.650,00	5.745,00	17.395,00	255,00
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	1.129.736,06	60.926,21	900.697,87	229.038,19
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	1.129.736,06	60.926,21	900.697,87	229.038,19
6.2.2.1.1.01.06	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.06.01	Juros Sobre Empréstimos	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.06.01.001	Juros s/ Empréstimos e Financiamento	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.200,00	0,00	3.620,00	2.580,00
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	6.200,00	0,00	3.620,00	2.580,00
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02	Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	36.050,00	0,00	26.251,64	9.798,36
6.2.2.1.1.01.09.01	IPTU	8.000,00	0,00	476,64	7.523,36
6.2.2.1.1.01.09.02	IPVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	27.050,00	0,00	25.775,00	1.275,00
6.2.2.1.1.01.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.10.01	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	2.799,72	5.200,28
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	2.799,72	5.200,28
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	797.100,00	4.860,00	753.152,40	43.947,60
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	787.100,00	4.860,00	753.152,40	33.947,60

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	42.100,00	4.860,00	18.152,40	23.947,60
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	7.307,60	4.860,00	4.860,00	2.447,60
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Utensílios de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007	Biblioteca, fitoteca e Videoteca	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008	Equipamentos Diversos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009	Equipamentos de Informática	20.292,40	0,00	13.292,40	7.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002	Terrenos	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001	Empréstimos para Despesas de Custeio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total: 4.690.733,93 127.750,56 3.965.450,81 725.283,12

Natal-RN, 31 de outubro de 2023

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
xxx.096.904-xx

RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
xxx.704.754-xx

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx